# 资产负债表

2024年12月31日

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位:昆明滇池水务股份有限公司　　金额单位:人民币元

| 项目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 27,371.92 | 54,560,761.67 |
| 交易性 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 六.2 | 4,040,073,606.29 | 3,279,312,079.94 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 六.3 | 2,586,365.76 | 8,509,157.85 |
| 其他应收款 | 六.4 | 1,938,723,499.52 | 1,791,301,289.02 |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 40,430,000.00 | 33,830,000.00 |
| 存货 | 六.5 | 1,646,926.67 | 1,808,778.18 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 六.6 | 23,239,330.58 | 26,154,449.93 |
| 其他流动资产 | 六.7 | 39,704,572.83 | 42,675,624.81 |
| **流动资产合计** | | **6,046,501,673.57** | **5,204,322,141.40** |
| **非流动资产:** | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 六.8 | 1,221,271,122.97 | 1,338,506,557.05 |
| [illegible] | | | |
| [illegible] | | | 264,355,000.00 |
| [illegible] | | 1,806,899,922.51 | 1,949,245,697.58 |
| [illegible] | 六.12 | 222,915,322.05 | 249,276,094.64 |
| [illegible] | | | |
| [illegible] | | 396,285,592.75 | 682,916,882.42 |
| [illegible] | | | |
| [illegible] | 六.14 | | 77,496,258.51 |
| 其他权益工具投资 | 六.15 | 372,435,073.10 | 275,202,794.59 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 六.10 | 243,101,900.00 | |
| 固定资产 | 六.11 | | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 六.13 | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

# 资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|---|
| | 六.16 | 1,244,848,577.77 | 2,160,933,719.62 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 六.17 | 791,104,958.12 | 337,998,694.62 |
| 预收款项 | 六.18 | 12,536,802.69 | 124,506,664.51 |
| 合同负债 | 六.19 | 24,374,124.72 | 2,287,456.43 |
| 应付职工薪酬 | 六.20 | 68,889,576.14 | 39,269,004.17 |
| 应交税费 | 六.21 | 193,037,321.00 | 115,512,233.15 |
| 其他应付款 | 六.22 | 1,771,994,658.43 | 1,340,726,486.10 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 六.23 | 628,402,485.95 | 941,144,879.77 |
| 其他流动负债 | 六.24 | 63,910,874.33 | 43,739,024.59 |
| 流动负债合计 | | 4,799,099,379.15 | 5,106,118,162.96 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | 六.25 | 2,087,270,947.59 | 1,281,564,047.08 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 六.26 | 306,620,903.05 | 239,677,715.78 |
| 递延所得税负债 | 六.14 | 3,997,861.64 | 7,185,826.64 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,397,889,712.28 | 1,528,427,589.50 |
| 负债合计 | | 7,196,989,091.43 | 6,634,545,752.46 |
| | | | |
| 股本 | 六.27 | 1,029,111,000.00 | 1,029,111,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 资本公积 | 六.28 | 1,283,416,298.80 | 1,283,416,298.80 |
| 减：库存股 | | | |
| | 六.29 | 9,658,261.46 | 9,658,261.46 |
| 专项储备 | | | 1,908,939,106.03 |
| 盈余公积 | 六.30 | 4,894,951,274.61 | 4,572,322,115.58 |
| 未分配利润 | 六.31 | 12,091,940,366.04 | 11,206,867,868.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 总计 | | |

会计机构负责人：

# 利润表

2024年度

已 会计
审众环会计师事

| | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| | 六.32 | 1,240,756,912.48 | 1,293,685,059.74 |
| 减： | 六.32 | 655,132,432.72 | 690,444,877.19 |
| 税金及 | 六.33 | 22,884,245.46 | 19,515,590.15 |
| 销售费用 | 六.34 | 1,138,764.97 | 1,329,919.90 |
| 管理费用 | 六.35 | | |
| 研发费用 | 六.36 | 12,162.46 | |
| 财务费用 | 六.37 | | 166,578,179.76 |
| 其中：利息费用 | | 236,779,501.75 | 232,496,174.55 |
| 利息收入 | | 54,935,364.33 | 66,285,259.86 |
| | | 7,837,648.43 | |
| | | 182,553,032.10 | |
| | | 5,016,848.30 | |
| | | | 421,462,227.19 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 六.39 | 143,854,737.62 | 162,516,172.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 9,421,023.51 | 27,733.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以"-"号填列） | 六.46 | 49,797,847.61 | 40,080,082.49 |
| 公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | 六.40 | -21,253,100.00 | |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 六.41 | 297,502,388.64 | 381,380,812.41 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 六.42 | | -55,392.12 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 六.43 | | -805,851.92 |
| **二、营业利润（亏损以"-"号填列）** | | **351,615,137.40** | |
| 加：营业外收入 | 六.44 | | |
| 减：营业外支出 | 六.45 | | |
| **三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）** | | **347,300,236.45** | **421,460,894.90** |
| **四、净利润（净亏损以"-"号填列）** | | | |
| **五、其他综合收益的税后净额** | | | |
| 减：所得税费用 | | | |
| 5、现金流量套期储备 | | | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列） | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2、其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4、其他债权投资信用减值准备 | | | |

**公司负责** **主管会计工作负责人：**

# 现金流量表

2024年度

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位:昆明滇池水务股份有限公司　　金额单位:人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流 | | | |
| 收到 | | 247,364,789.70 | 241,192,432.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 202,135,102.81 | 303,378,713.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 449,499,892.51 | 544,571,145.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 170,381,550.97 | 251,333,152.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 18,088,471.16 | 20,533,334.60 |
| 支付的各项税费 | | 22,172,095.32 | 7,202,901.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 251,243,550.39 | 98,869,645.41 |
| 经营活动现金流出小计 | | 461,885,667.84 | 377,939,033.77 |
| 经营活动产生的现金流　净额 | | -12,385,775.33 | 166,632,111.88 |
| 二、投资活动产生的现金流　： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 111,263,500.00 | 322,388,651.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 99,670,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 56,931.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 47,476,647.50 | 175,095,294.40 |
| 投资活动现金流入小计 | | 158,740,147.50 | 597,210,886.61 |
| | | | 214,587,263.07 |
| 投资活动现金流出小计 | | 43,190,979.20 | 294,607,263.07 |
| 投资活动产生的现金流　净额 | | 115,549,168.30 | 302,603,623.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流　： | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 41,435,140.35 | |
| 投资支付的现金 | | 1,755,838.85 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,602,710,000.00 | 2,532,117,627.39 |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,706,188,430.15 | 3,086,344,724.93 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,394,400,000.00 | 1,848,825,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流　净额 | | -103,478,430.15 | -554,227,097.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,278,310,000.00 | 684,709,852.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -1,706,654.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -315,037.22 | -86,692,256.23 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,682,025,613.53 | 2,341,187,255.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 171,957,559.61 | 231,070,892.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 852,191,157.02 | 513,178,629.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 402,817.23 | 87,095,073.46 |

公司负责人　　主管会计工作负　　会计机构负责人：

# 股东权益变动表

2024年度

已审会计报表

编制单位：

金额单位：人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年年末余 | 1,029,111,000.00 | | | | 1,283,416,298.80 | 9,658,261.46 | | 341,197,449.29 | 1,908,939,106.03 | 4,572,322,115.58 |
| 二、本年年初余额 | 1,029,111,000.00 | | | | 1,283,416,298.80 | 9,658,261.46 | | 341,197,449.29 | 1,908,939,106.03 | 4,572,322,115.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 29,750,238.88 | 292,878,920.19 | 322,629,159.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 297,502,388.84 | 297,502,388.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 29,750,238.88 | -4,623,468.69 | 25,126,770.19 |
| 2、对所有者的分配 | | | | | | | | 29,750,238.88 | -29,750,238.88 | |
| 3、其他 | | | | | | | | | 25,126,770.19 | 25,126,770.19 |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余 | 1,029,111,000.00 | | | | 1,283,416,298.80 | 9,658,261.46 | | 370,947,688.17 | 2,201,818,026.18 | 4,894,951,274.61 |

公司负

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 股东权益变动表（续）

2024年度

已审会计报表

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

金额单位：人民币元

| | 上年金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| | 1,029,111,000.0( | | | | 1,283,440,122.5( | 9,658,261.4( | | 303,059,368.05 | 1,565,696,374.86 | 4,190,965,126.87 |
| 二、本年年初余额 | 1,029,111,000.0( | | | | 1,283,440,122.5( | 9,658,261.4( | | 303,059,368.05 | 1,565,696,374.86 | 4,190,965,126.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） | | | | | -23,823.70 | | | 38,138,081.24 | 343,242,731.17 | 381,356,988.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 381,380,812.41 | 381,380,812.41 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | -23,823.70 | | | | | -23,823.70 |
| | | | | | -23,823.7( | | | | | -23,823.70 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 38,138,081.24 | -38,138,081.24 | |
| | | | | | | | | 38,138,081.24 | -38,138,081.24 | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| （九）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,029,111,000.0( | | | | 1,283,416,298.8( | 9,658,261.4( | | 341,197,449.29 | 1,908,939,106.03 | 4,572,322,115.58 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：